

15

-1-

LAMPA, jueves 7 febrero 2019

## ORDEN DE COMPRA N° 00000060/2019

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
Dirección : LAS ROSAS 5757  
Fono : 8206000  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

*Salud - Porta Juan Pablo II*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	CAJA	acoclips (PL360)	\$366.00	\$3,660.00
6.00	UNIDADES	libro foliado 100 hojas (2541)	\$1,285.00	\$7,710.00
150.00	UNIDADES	carpeta plastificada rojo corriente (CARPRO)	\$173.00	\$25,950.00
150.00	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ)	\$173.00	\$25,950.00
100.00	UNIDADES	resma oficio 500 hjs (RESOF)	\$2,518.00	\$251,800.00
100.00	UNIDADES	resma carta 500 hjs (RESCA)	\$2,134.00	\$213,400.00
40.00	UNIDADES	post it (taco adhesivo amarillo) (POSTITTT)	\$434.00	\$17,360.00
20.00	PAQUETE	paquete funda oficio 100 unidades (FOF1)	\$1,646.00	\$32,920.00
50.00	UNIDADES	cartulina blanca (SALU2)	\$178.00	\$8,900.00
5.00	UNIDADES	tinta tampon 24cc negra (FRE1156)	\$187.00	\$935.00
20.00	RESMA	opalina blanca oficio 200 grs (OP54)	\$4,893.00	\$97,860.00
5.00	UNIDADES	mouse kensington usb (RAT)	\$4,374.00	\$21,870.00
200.00	UNIDADES	tarjeta reloj control (TRC)	\$24.00	\$4,800.00
5.00	UNIDADES	teclado logitech usb (TEC)	\$6,768.00	\$33,840.00
500.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$83.00	\$41,500.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	788,455.00

## ORDEN DE COMPRA N° 0000060/2019

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
500.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$83.00	\$41,500.00
250.00	UNIDADES	lapiz pasta rojo (SAL 196)	\$83.00	\$20,750.00
100.00	UNIDADES	pegamento en barra (SAL126)	\$291.00	\$29,100.00
5.00	UNIDADES	tampon (SAL 225)	\$868.00	\$4,340.00
10.00	UNIDADES	cintas de embalaje transparente (SAL774)	\$312.00	\$3,120.00
8.00	UNIDADES	separador de archivo (SA221)	\$115.00	\$920.00
5.00	UNIDADES	libro de asistencia (SAL 818)	\$1,089.00	\$5,445.00
5.00	UNIDADES	perforadora (SAL127)	\$1,856.00	\$9,280.00
10.00	UNIDADES	archivador oficio (FREE414)	\$794.00	\$7,940.00
			Sub Total Hoja:	122,395.00
			SUB TOTAL:	\$910,850
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$910,850
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$173,062
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,083,912</b>

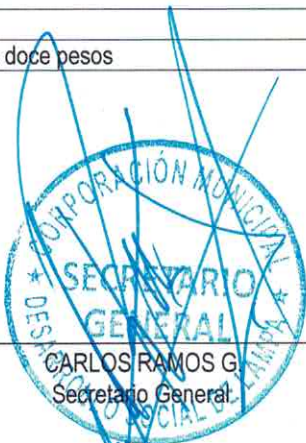
SON: Un millón ochenta y tres mil novecientos doce pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°72/2019



ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones